

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade Banco 001 Conta 4203

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 7.705,58

---

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

69,19

69,19

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 7.636,39